

แผนปฏิบัติการและงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (ค.ศ. 67 - ก.ย. 68)
 สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาสู่ความเข้มแข็ง
 (อำนาจการดำเนินงานทั่วไป)

แผนงาน : พื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
 ผลผลิต/โครงการ : สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ
 กิจกรรมหลัก : ส่งเสริมสหกรณ์และพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองการเจ้าหน้าที่
 ผู้รับผิดชอบ : นางสาวพรชกานต์ กุศล นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
 ผู้ปฏิบัติ : บุคลากรกองการเจ้าหน้าที่

งบประมาณแยกตามประเภทรายจ่าย	ตัวชี้วัดระดับหน่วยงาน		เป้าหมาย		ตัวชี้วัดระดับหน่วยงาน		เป้าหมาย	
	จำนวน	บาท	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	บาท	
- งบดำเนินงาน	1,669,100	บาท	1. ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณ	ร้อยละ	100	5. ร้อยละความพึงพอใจต่อการดำเนินงานจัดทำบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ	ร้อยละ	80
- งบลงทุน	บาท	2. ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการ (เรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน ที่มีผู้ร้องโดยตรงและบัตรสนเท่ห์)	ร้อยละ	100	6. ระดับความถูกต้องในการบันทึกข้อมูลทะเบียนประวัติข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ	ร้อยละ	100
- งบเงินอุดหนุน	บาท	3. ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ			7. ระดับความสำเร็จของการดำเนินการบรรจุ ย้าย เลื่อน โอน ลากออก และบรรจุกลับเข้ารับราชการ	ระดับ	5
- งบรายจ่ายอื่น	บาท	4. ร้อยละความถูกต้องของฐานข้อมูลบุคลากรกรม เพื่อประกอบการพิจารณาคัดเลือกในการเข้ารับการฝึกอบรม	ร้อยละ	80	8. ร้อยละของการปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่	ร้อยละ	100
รวมงบประมาณทั้งสิ้น	1,669,100	บาท		ร้อยละ	100			

(11) กิจกรรม/ขั้นตอนของกิจกรรม	เป้าหมาย		ไตรมาส 1				ไตรมาส 2				ไตรมาส 3				ไตรมาส 4				ผู้รับผิดชอบ (ให้ระบุให้ชัดเจน) (16)										
	งาน	งบ	ค.ศ.		พ.ย.		ธ.ค.		ม.ค.		ก.พ.		มี.ค.		เม.ย.		พ.ค.			มิ.ย.		ก.ค.		ส.ค.		ก.ย.			
			งาน	งบ	งาน	งบ	งาน	งบ	งาน	งบ	งาน	งบ	งาน	งบ	งาน	งบ	งาน	งบ		งาน	งบ	งาน	งบ	งาน	งบ	งาน	งบ		
คำตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ (ตัวจ่าย)																												กองการเจ้าหน้าที่	
1. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ (ตัวจ่าย)	54	543,100		10,000		128,000		75,500		62,000		60,500		39,500		15,000		26,500		56,100		34,500		12,500		23,000			
- ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานประจำปีและภารกิจที่ได้รับมอบหมาย																													
- ผู้อำนวยการกอง และฝ่ายบริหารทั่วไป	6	55,000				15,000				10,000				10,000				10,000				5,000		2,500		2,500			
- กลุ่มพัฒนาระบบงานและอัตรากำลัง	11	15,000				8,000				2,000				2,000				1,000								2,000			
- กลุ่มสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง	12	50,000				25,000				10,000				10,000				3,000								2,000			
- กลุ่มทะเบียนประวัติและบำเหน็จความชอบ	8	25,000				10,000		2,500				2,500		2,500				2,500				2,500				2,500			
- กลุ่มวินัยและเสริมสร้างระบบคุณธรรม	10	100,000				20,000				30,000				5,000		5,000				23,000		15,000				2,000			
- กลุ่มสวัสดิการและเจ้าหน้าที่สัมพันธ์	7	50,000				40,000		3,000				3,000									2,000					2,000			
- ส่วนกลางหน่วยงาน (ค่าวัสดุ+ค่าซ่อมแซม+อื่นๆ)		248,100		10,000		10,000		70,000		10,000		55,000		10,000		10,000		10,000		33,100		10,000		10,000		10,000		10,000	
2. ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	9	700,800						46,500		255,500		37,800		0		87,500		16,200		0		123,900		133,400		0			
2.1 โครงการอบรมข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการของกรม	1	109,500					50	28,500			70	37,800					30	16,200				50	27,000					ก.สรรหา	
2.2 โครงการจัดพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ	1	14,800																				14,800						ก.สวัสดิการ	
2.3 โครงการจัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุแห่งชาติประจำปี 2565	1	87,500																87,500										ก.สวัสดิการ	
2.4 โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ป้องกันและปราบปรามการทุจริต	1	207,900																										ก.วินัยฯ/สห	
2.5 โครงการอบรมทางไกล (Conference) เรื่อง "การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน"	1	5,400						5,400																				ก.วินัยฯ/สห	
2.6 โครงการส่งความสุขในเทศกาลปีใหม่ด้วยสินค้าสหกรณ์ ประจำปี พ.ศ.2565	1	47,600										47,600																ก.สวัสดิการ	
2.7 โครงการคัดเลือกนักแสดงเสริมสหกรณ์ดีเด่นและพนักงานราชการดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2565	1	123,300																				37,100		86,200				ก.พัฒนาระบบฯ	
2.8 โครงการเสริมสร้างสมรรถนะชีวิตคนทำงาน (Work	1	92,200																				72,000		20,200				ก.สวัสดิการ	

(11) กิจกรรม/ขั้นตอนของกิจกรรม	เป้าหมาย		ไตรมาส 1				ไตรมาส 2				ไตรมาส 3				ไตรมาส 4				ผู้รับผิดชอบ (ให้ระบุให้ชัดเจน) (16)									
	งาน	งบ	ต.ค.		พ.ย.		ธ.ค.		ม.ค.		ก.พ.		มี.ค.		เม.ย.		พ.ค.			มิ.ย.		ก.ค.		ส.ค.		ก.ย.		
			งาน	งบ	งาน	งบ	งาน	งบ	งาน	งบ	งาน	งบ	งาน	งบ	งาน	งบ	งาน	งบ		งาน	งบ	งาน	งบ	งาน	งบ	งาน	งบ	
2.9 โครงการปลูกฝังจิตตปัญญาแก่ผลประโยชน์ ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม	1	12,600																										ก.วิมล/สพท
3. ค่าสาธารณูปโภค (ห้ามอ้าวจ่าย) - ค่าไฟฟ้า โทรศัพท์ และไปรษณีย์		425,200		60,200		30,000		30,000		30,000		32,500		32,500		40,000		35,000		35,000		35,000		35,000		30,000		
		425,200		60,200		30,000		30,000		30,000		32,500		32,500		40,000		35,000		35,000		35,000		35,000		30,000		
(17) รวมแผนการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)		1,669,100		70,200		158,000		152,000		347,500		130,800		72,000		142,500		77,700		91,100		193,400		180,900		53,000		
				380,200								550,300								311,300					427,300		1,669,100	

(18) ลายมือชื่อผู้เสนอแผน 

ชื่อ - สกุล (นางสาวหรรษกานต์ กุศล)
ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
โทร 02-2813106 ภายใน 302

(19) ลายมือชื่อผู้รับผิดชอบแผน 

ชื่อ - สกุล (นางสาวหรรษกานต์ กุศล)
ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

(20) ผู้อนุมัติแผน 

ชื่อ - สกุล (นางสาวอังคณา เพียรพัฒนา)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่